

法人単位資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 1,351,382,000 | 1,348,615,950 | 2,766,050 | |
| | 老人福祉事業収入 | 77,669,000 | 77,753,627 | △ 84,627 | |
| | 就労支援事業収入 | 3,268,000 | 3,272,683 | △ 4,683 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 39,661,000 | 40,001,217 | △ 340,217 | |
| | 介護福祉専門学校事業収入 | 32,147,000 | 32,338,074 | △ 191,074 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 664,000 | 733,000 | △ 69,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,772,000 | 2,812,265 | △ 40,265 | |
| | その他の収入 | 5,847,000 | 6,179,775 | △ 332,775 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,513,410,000 | 1,511,706,591 | 1,703,409 | |
| 支出 | 人件費支出 | 1,022,311,000 | 1,019,868,456 | 2,442,544 | |
| | 事業費支出 | 264,670,000 | 260,376,569 | 4,293,431 | |
| | 事務費支出 | 165,020,000 | 162,177,862 | 2,842,138 | |
| | 就労支援事業支出 | 2,938,000 | 2,902,233 | 35,767 | |
| | 利用者負担軽減額 | 3,584,000 | 3,424,753 | 159,247 | |
| | その他の支出 | 2,202,000 | 2,160,528 | 41,472 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,460,725,000 | 1,450,910,401 | 9,814,599 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 52,685,000 | 60,796,190 | △ 8,111,190 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,849,000 | 1,849,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,849,000 | 1,849,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 56,246,000 | 56,217,590 | 28,410 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 14,399,000 | 14,390,060 | 8,940 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 70,645,000 | 70,607,650 | 37,350 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 68,796,000 | △ 68,758,650 | △ 37,350 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 91,104,000 | 91,106,056 | △ 2,056 | |
| | その他の活動収入計(7) | 91,104,000 | 91,106,056 | △ 2,056 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 83,936,000 | 84,403,674 | △ 467,674 | |
| その他の活動による支出 | 2,998,000 | 2,995,036 | 2,964 | | |
| その他の活動支出計(8) | 86,934,000 | 87,398,710 | △ 464,710 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,170,000 | 3,707,346 | 462,654 | | |
| 予備費支出(10) | 4,500,000 | — | 4,500,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 16,441,000 | △ 4,255,114 | △ 12,185,886 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 514,978,000 | 514,984,999 | △ 6,999 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 498,537,000 | 510,729,885 | △ 12,192,885 | | |

資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引 消去 | 法人合計 | |
|----------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 1,268,442,446 | 80,173,504 | 1,348,615,950 | | 1,348,615,950 |
| | | 老人福祉事業収入 | 77,753,627 | | 77,753,627 | | 77,753,627 |
| | | 就労支援事業収入 | 3,272,683 | | 3,272,683 | | 3,272,683 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 40,001,217 | | 40,001,217 | | 40,001,217 |
| | | 介護福祉専門学校事業収入 | | 32,338,074 | 32,338,074 | | 32,338,074 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 733,000 | | 733,000 | | 733,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,180,714 | 631,551 | 2,812,265 | | 2,812,265 |
| | | その他の収入 | 5,866,269 | 313,506 | 6,179,775 | | 6,179,775 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,398,249,956 | 113,456,635 | 1,511,706,591 | | 1,511,706,591 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 911,459,827 | 108,408,629 | 1,019,868,456 | | 1,019,868,456 |
| | | 事業費支出 | 248,775,607 | 11,600,962 | 260,376,569 | | 260,376,569 |
| | | 事務費支出 | 155,329,468 | 6,848,394 | 162,177,862 | | 162,177,862 |
| | | 就労支援事業支出 | 2,902,233 | | 2,902,233 | | 2,902,233 |
| 利用者負担軽減額 | | 3,424,753 | | 3,424,753 | | 3,424,753 | |
| その他の支出 | | 2,160,528 | | 2,160,528 | | 2,160,528 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,324,052,416 | 126,857,985 | 1,450,910,401 | | 1,450,910,401 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 74,197,540 | △ 13,401,350 | 60,796,190 | | 60,796,190 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,849,000 | | 1,849,000 | | 1,849,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 1,849,000 | | 1,849,000 | | 1,849,000 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 55,117,590 | 1,100,000 | 56,217,590 | | 56,217,590 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 12,256,232 | 2,133,828 | 14,390,060 | | 14,390,060 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 67,373,822 | 3,233,828 | 70,607,650 | | 70,607,650 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 65,524,822 | △ 3,233,828 | △ 68,758,650 | | △ 68,758,650 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 62,784,056 | 28,322,000 | 91,106,056 | | 91,106,056 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 1,320,000 | | 1,320,000 | △ 1,320,000 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 64,104,056 | 28,322,000 | 92,426,056 | △ 1,320,000 | 91,106,056 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 79,138,552 | 5,265,122 | 84,403,674 | | 84,403,674 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | 1,320,000 | 1,320,000 | △ 1,320,000 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 2,403,036 | 592,000 | 2,995,036 | | 2,995,036 |
| その他の活動支出計(8) | 81,541,588 | 7,177,122 | 88,718,710 | △ 1,320,000 | 87,398,710 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 17,437,532 | 21,144,878 | 3,707,346 | 0 | 3,707,346 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 8,764,814 | 4,509,700 | △ 4,255,114 | 0 | △ 4,255,114 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 456,873,252 | 58,111,747 | 514,984,999 | | 514,984,999 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 448,108,438 | 62,621,447 | 510,729,885 | 0 | 510,729,885 | | |